

300109916

<b>IMPORTANTE: SRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>		<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	
		<b>AÑO</b>	<b>Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>2005</b>	<b>No. Empleado bajo norma</b>
<b>RUC</b>	<b>RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION</b>	<b>EXPEDIENTE</b>	
<b>0990346321001</b>	<b>JET S.A.</b>	<b>9383 / 8</b>	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>200 ACTIVO</b>			
<b>210 ACTIVO CORRIENTE</b>			
CAJA SANICOS	<b>1.451,35</b>	<b>200 PATRIMONIO NETO</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<b>800,00</b>
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
1 PROVISION CREDITOS INCORPORABLES	-	RESERVA LEGAL	<b>44,33</b>
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS CTAS DE COBRO	-	RESERVA DE CAPITAL	<b>1.589,53</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA DIPRESA INIA	-	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA DIPRESA INIA	-	UTILIDAD NO INGRESADA EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES	<b>49,04</b>
DEUDOR TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E. RICA ALTAZAR	-	(1) PERIODICA ACUMULADA DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIZACION DEL EXERCICIO (Salvo que el Parteaprenda, Inversión y Reserva)	<b>13,50</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(2) PERIODICA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	<b>2.496,40</b>
INVENTARIO DE FRES, TUB. Y METACID. EN ALMACEN	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<b>409 + 200 = 2.504,07</b>
MERCADERIA EN TRANSITO	-		
PROVINCIALE REPARTIDOS, HERMANADAS Y ACCIONISTAS	-		
ASUNTOS PAGADOS POR ANTICIPO	-		
ABONOS PAGADOS POR ANTICIPO	-		
DIFERENCIAS PAGADAS POR ANTICIPO	-		
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.451,35</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>200 ACTIVO FIJO</b>			
TIERRAS	<b>148,71</b>	OTRAS REINVESTIS ESTADAS	<b>700,00</b>
EDIFICIOS	<b>3.011,95</b>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REINVESTIS INFORMATIVO	-
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 001 AL 006)	<b>700,00</b>
MUEBLES Y EQUIPOS	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
NAVEL ASISTENCIAS, BANCADAS Y SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	<b>2.134,73</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE</b>	<b>1.025,93</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MARCAS, PATENTES, DIBUJOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVO	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELOS, SALMOS Y OTROS SUMINISTROS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>309 + 200 = 518</b>		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO DEFERIDO</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	<b>205,71</b>	SUELOS, SALMOS Y OTROS SUMINISTROS	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOITACION Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Periodos año 2004)	-	INFRACCIONES SOCIALES E INFRACCIONES	-
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	-	GASTO PREVISION PARA APLICACION PATRICAL	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	<b>178,92</b>	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS Y PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO DEFERIDO</b>	<b>26,79</b>	REMUNERACIONES Y OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS	-	ARrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
(1) PROVISION CREDITOS INFORMALES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMISION A SOCIEDADES	-
OTRAS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS	-	USUARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ACTUOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>309 + 200 + 200 = 709</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primo y cesado)	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.504,07</b>	BANISTERIOS Y MATERIALES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
400 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION (legajos y secretarías, trabajadores y demás)	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAL	-
LOCALES	-	AQUA, ENERGIA LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIALES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>107,66</b>
DEL EXTERIOR	-	DEPRECACION DE ACTIVOS FUJOS	<b>171,17</b>
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-	DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	-
CON EL RIESGO	<b>4,50</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y ESTANOS)	-
CON EMPLEADOS	-	PROVISION CREDITOS INFORMABLES	-
PARTICIPACIONES TRABAJOADORES (Periodos año 2004)	<b>3,17</b>	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y SUCURSALES (Periodos año 2004)	-	LOCALES	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,67</b>	AL EXTERIOR	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-	LOCACIONES INFORMATIVO	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES ESTANOS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	<b>678,83</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y SUCURSALES (Periodos año 2004)	-	890 CONCEPCIONES TRIBUTARIA	-
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>21,17</b>
ADQUISICIONES POR TERCEROS	-	PERIODICA DEL EJERCICIO	<b>21,17</b>
PROVISIONES PARA APLICACION PATRICAL	-	1 10% PROTECCIONES TRABAJOADORES	<b>3,17</b>
PROVISIONES	-	1 100% DEUDORES PERSONALES PREGRESOS EXENTOS (Residuo cargo 807)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	1 100% OTRAS PORTAS EXEMPTAS (Residuo cargo 846)	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		EN EL PAIS	-
<b>470 PASIVO DEFERIDO</b>		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO DE EXERTOS	-	14 GASTOS INCIDENCIAS PARA GENERAR HONORARIOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	-	17 ADJUVANTOS PRINCIPALES Y OTROS	-
<b>TOTAL PASIVO DEFERIDO</b>		20 IMPUESTOS Y RETENCIONES	-
OTROS OTROS PASIVOS	-	20 IMPUESTOS Y RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	21 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
OTROS OTROS PASIVOS	-	21 RETENCIONES POR DIVISOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
FASCHOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	21 CRÉDITO TRIBUTARIO O CONTRATACION POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>409 + 409 + 470 = 887</b>	212 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
<b>RECLAMACIONES DE LOS DEUDORES Y DE LOS DEBERES</b>	<b>7,67</b>	213 SALDO A FAVOR DE LA PATRICA	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		214 IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO (IR 181 + IR 191 + IR 201)	<b>4,50</b>
DETALLE DE CONFIRMACIONES		215 IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO (IR 181 + IR 191 + IR 201)	<b>4,50</b>
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		216 ANTICIPO A LA RENTA	<b>2,25</b>
DETALLE DE CONFIRMACIONES		217 PAGO PREVIO	-
DETALLE DE CONFIRMACIONES		218 REGISTRO DE	-
DETALLE DE CONFIRMACIONES		219 TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES	<b>4,50</b>
DETALLE DE CONFIRMACIONES		220 INTERESES POR	<b>1,75</b>
DETALLE DE CONFIRMACIONES		221 MULTAS	<b>0,52</b>
DETALLE DE CONFIRMACIONES		222 TOTAL PAGADO	<b>6,77</b>
<b>500 VALORES FINANCIEROS</b>			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		501 PAGO PREVIO	-
DETALLE DE CONFIRMACIONES		502 REGISTRO DE	-
DETALLE DE CONFIRMACIONES		503 TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES	<b>4,50</b>
DETALLE DE CONFIRMACIONES		504 INTERESES POR	<b>1,75</b>
DETALLE DE CONFIRMACIONES		505 MULTAS	<b>0,52</b>
DETALLE DE CONFIRMACIONES		506 TOTAL PAGADO	<b>6,77</b>
<b>510 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		511 PAGO PREVIO	-
DETALLE DE CONFIRMACIONES		512 REGISTRO DE	-
DETALLE DE CONFIRMACIONES		513 TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES	<b>4,50</b>
DETALLE DE CONFIRMACIONES		514 INTERESES POR	<b>1,75</b>
DETALLE DE CONFIRMACIONES		515 MULTAS	<b>0,52</b>
DETALLE DE CONFIRMACIONES		516 TOTAL PAGADO	<b>6,77</b>
<b>520 DETALLE DE CONFIRMACIONES</b>			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		521 PAGO PREVIO	-
DETALLE DE CONFIRMACIONES		522 REGISTRO DE	-
DETALLE DE CONFIRMACIONES		523 TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES	<b>4,50</b>
DETALLE DE CONFIRMACIONES		524 INTERESES POR	<b>1,75</b>
DETALLE DE CONFIRMACIONES		525 MULTAS	<b>0,52</b>
DETALLE DE CONFIRMACIONES		526 TOTAL PAGADO	<b>6,77</b>
<b>530 DETALLE DE PAGO</b>			
DETALLE DE PAGO		531 PAGO PREVIO	-
DETALLE DE PAGO		532 REGISTRO DE	-
DETALLE DE PAGO		533 TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES	<b>4,50</b>
DETALLE DE PAGO		534 INTERESES POR	<b>1,75</b>
DETALLE DE PAGO		535 MULTAS	<b>0,52</b>
DETALLE DE PAGO		536 TOTAL PAGADO	<b>6,77</b>
<b>540 DETALLE DE PAGO</b>			
DETALLE DE PAGO		541 PAGO PREVIO	-
DETALLE DE PAGO		542 REGISTRO DE	-
DETALLE DE PAGO		543 TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES	<b>4,50</b>
DETALLE DE PAGO		544 INTERESES POR	<b>1,75</b>
DETALLE DE PAGO		545 MULTAS	<b>0,52</b>
DETALLE DE PAGO		546 TOTAL PAGADO	<b>6,77</b>
<b>550 DETALLE DE PAGO</b>			
DETALLE DE PAGO		551 PAGO PREVIO	-
DETALLE DE PAGO		552 REGISTRO DE	-
DETALLE DE PAGO		553 TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES	<b>4,50</b>
DETALLE DE PAGO		554 INTERESES POR	<b>1,75</b>
DETALLE DE PAGO		555 MULTAS	<b>0,52</b>
DETALLE DE PAGO		556 TOTAL PAGADO	<b>6,77</b>
<b>560 DETALLE DE PAGO</b>			
DETALLE DE PAGO		561 PAGO PREVIO	-
DETALLE DE PAGO		562 REGISTRO DE	-
DETALLE DE PAGO		563 TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES	<b>4,50</b>
DETALLE DE PAGO		564 INTERESES POR	<b>1,75</b>
DETALLE DE PAGO		565 MULTAS	<b>0,52</b>
DETALLE DE PAGO		566 TOTAL PAGADO	<b>6,77</b>
<b>570 DETALLE DE PAGO</b>			
DETALLE DE PAGO		571 PAGO PREVIO	-
DETALLE DE PAGO		572 REGISTRO DE	-
DETALLE DE PAGO		573 TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES	<b>4,50</b>
DETALLE DE PAGO		574 INTERESES POR	<b>1,75</b>
DETALLE DE PAGO		575 MULTAS	<b>0,52</b>
DETALLE DE PAGO		576 TOTAL PAGADO	<b>6,77</b>
<b>580 DETALLE DE PAGO</b>			
DETALLE DE PAGO		581 PAGO PREVIO	-
DETALLE DE PAGO		582 REGISTRO DE	-
DETALLE DE PAGO		583 TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES	<b>4,50</b>
DETALLE DE PAGO		584 INTERESES POR	<b>1,75</b>
DETALLE DE PAGO		585 MULTAS	<b>0,52</b>
DETALLE DE PAGO		586 TOTAL PAGADO	<b>6,77</b>
<b>590 DETALLE DE PAGO</b>			
DETALLE DE PAGO		591 PAGO PREVIO	-
DETALLE DE PAGO		592 REGISTRO DE	-
DETALLE DE PAGO		593 TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES	<b>4,50</b>
DETALLE DE PAGO		594 INTERESES POR	<b>1,75</b>
DETALLE DE PAGO		595 MULTAS	<b>0,52</b>
DETALLE DE PAGO		596 TOTAL PAGADO	<b>6,77</b>
<b>600 DETALLE DE PAGO</b>			
DETALLE DE PAGO		601 PAGO PREVIO	-
DETALLE DE PAGO		602 REGISTRO DE	-
DETALLE DE PAGO		603 TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES	<b>4,50</b>
DETALLE DE PAGO		604 INTERESES POR	<b>1,75</b>
DETALLE DE PAGO		605 MULTAS	<b>0,52</b>
DETALLE DE PAGO		606 TOTAL PAGADO	<b>6,77</b>
<b>610 DETALLE DE PAGO</b>			
DETALLE DE PAGO		611 PAGO PREVIO	-
DETALLE DE PAGO		612 REGISTRO DE	-
DETALLE DE PAGO		613 TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES	<b>4,50</b>
DETALLE DE PAGO		614 INTERESES POR	<b>1,75</b>
DETALLE DE PAGO		615 MULTAS	<b>0,52</b>
DETALLE DE PAGO		616 TOTAL PAGADO	<b>6,77</b>
<b>620 DETALLE DE PAGO</b>			
DETALLE DE PAGO		621 PAGO PREVIO	-
DETALLE DE PAGO		622 REGISTRO DE	-
DETALLE DE PAGO		623 TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES	<b>4,50</b>
DETALLE DE PAGO		624 INTERESES POR	<b>1,75</b>
DETALLE DE PAGO		625 MULTAS	<b>0,52</b>
DETALLE DE PAGO		626 TOTAL PAGADO	<b>6,77</b>
<b>630 DETALLE DE PAGO</b>			
DETALLE DE PAGO		631 PAGO PREVIO	-
DETALLE DE PAGO		632 REGISTRO DE	-
DETALLE DE PAGO		633 TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES	<b>4,50</b>
DETALLE DE PAGO		634 INTERESES POR	<b>1,75</b>
DETALLE DE PAGO		635 MULTAS	<b>0,52</b>
DETALLE DE PAGO		636 TOTAL PAGADO	<b>6,77</b>
<b>640 DETALLE DE PAGO</b>			
DETALLE DE PAGO		641 PAGO PREVIO	-
DETALLE DE PAGO		642 REGISTRO DE	-
DETALLE DE PAGO		643 TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES	<b>4,50</b>
DETALLE DE PAGO		644 INTERESES POR	<b>1,75</b>
DETALLE DE PAGO		645 MULTAS	<b>0,52</b>
DETALLE DE PAGO		646 TOTAL PAGADO	<b>6,77</b>
<b>650 DETALLE DE PAGO</b>			
DETALLE DE PAGO		651 PAGO PREVIO	-
DETALLE DE PAGO		652 REGISTRO DE	-
DETALLE DE PAGO		653 TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES	<b>4,50</b>
DETALLE DE PAGO		654 INTERESES POR	<b>1,75</b>
DETALLE DE PAGO		655 MULTAS	<b>0,52</b>
DETALLE DE PAGO		656 TOTAL PAGADO	<b>6,77</b>
<b>660 DETALLE DE PAGO</b>			
DETALLE DE PAGO		661 PAGO PREVIO	-
DETALLE DE PAGO		662 REGISTRO DE	-
DETALLE DE PAGO		663 TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES	<b>4,50</b>
DETALLE DE PAGO		664 INTERESES POR	<b>1,75</b>
DETALLE DE PAGO		665 MULTAS	<b>0,52</b>
DETALLE DE PAGO		666 TOTAL PAGADO	<b>6,77</b>
<b>670 DETALLE DE PAGO</b>			
DETALLE DE PAGO		671 PAGO PREVIO	-
DETALLE DE PAGO		672 REGISTRO DE	-
DETALLE DE PAGO		673 TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES	<b>4,50</b>
DETALLE DE PAGO		674 INTERESES POR	<b>1,75</b>
DETALLE DE PAGO		675 MULTAS	<b>0,52</b>
DETALLE DE PAGO		676 TOTAL PAGADO	<b>6,77</b>
<b>680 DETALLE DE PAGO</b>			
DETALLE DE PAGO		681 PAGO PREVIO	-
DETALLE DE PAGO		682 REGISTRO DE	-
DETALLE DE PAGO		683 TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES	<b>4,50</b>
DETALLE DE PAGO		684 INTERESES POR	<b>1,75</b>
DETALLE DE PAGO		685 MULTAS	<b>0,52</b>
DETALLE DE PAGO		686 TOTAL PAGADO	<b>6,77</b>
<b>690 DETALLE DE PAGO</b>			
DETALLE DE PAGO		691 PAGO PREVIO	-
DETALLE DE PAGO		692 REGISTRO DE	-
DETALLE DE PAGO		693 TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES	<b>4,50</b>
DETALLE DE PAGO		694 INTERESES POR	<b>1,75</b>
DETALLE DE PAGO		695 MULTAS	<b>0,52</b>
DETALLE DE PAGO		696 TOTAL PAGADO	<b>6,77</b>